

Số : 07 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 04/10/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-10-2023

14351

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 04/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty như sau :

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (trước thay đổi) : ngày 26/10/2023.

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (sau thay đổi): **ngày 11/12/2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2023: là ngày **15/11/2023**

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP. Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Lý do thay đổi : Bổ sung thêm nội dung chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty do ông **Trần Nho Thái** - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2023 có đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 vì lý do sức khỏe.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục ký hợp đồng lao động thêm 01 năm đối với ông Lê Vũ Hùng với chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/11/2023.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 - 2024 với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Điều 6. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT, BKS; CV
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT



ĐÌNH VĂN VÂN